



Senior KYC Advisor (m/w/d)

Référence : 43141370

Festanstellung

Deutschland

Sonstige

✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 14/07/2025

✓ Ort : Deutschland

✓ Tätigkeitsfeld : Sonstige

✓ Vertragsart : Festanstellung

✓ Standort der Position : Frankfurt am Main

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

- Schnittstelle zwischen den Bereichen International Banking und Compliance für prozessuale und strategische Themen
- Erste Anlaufstelle für geschäftsspezifische Compliance-Fragen aus dem Bereich International Banking für die Geschäftseinheiten, Vertriebsmitarbeiter und Kunden
- Beratung für die Geschäftseinheit, die Vertriebsmitarbeiter und die Kunden von International Banking mit dem Schwerpunkt auf Onboarding und Transaktionen
- Mitarbeit bei geschäftsbereichsinternen Compliance-bezogenen Projekten, Prozessen und risikomindernden Maßnahmen
- Pflege und Weiterentwicklung des „Customer Lifecycles“ und aller damit verbundenen Prozessen und risikomindernden Maßnahmen (u.a. Pre-Onboarding und Client Review Prozess, KYP und Top20-Reportings, High Risk Country Forms etc.)
- Weiterentwicklung des bestehenden Kontrollrahmens und Durchführung von Analysen und Stichproben
- Identifikation und Umsetzung von neuen regulatorischen Anforderungen in engem Austausch mit Compliance und Erstellung von Richtlinie und internen Anweisungen
- Aufbau umfassendes Länder Know-hows für die Zielmärkte von International Banking
- Reisetätigkeit - Kundenbesuche zur Prüfung der Compliance Prozesse sowie Beratung

Anforderungsprofil

Anforderungen

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder Jura
- Berufserfahrung im Bereich Compliance/KYC oder International Banking
- Gute Kenntnisse über das „Three Lines of Defense“-Modell und Risikomanagement
- Profundes Verständnis des internationalen Korrespondenz-Bankgeschäftes und der damit verbundenen Produkte, Kunden und Prozesse
- Erfahrung im Umgang mit internen- und externen Prüfungsanforderungen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse von Vorteil
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, Erfahrung im Projektmanagement von Vorteil
- Affinität für Digitalisierung
- Geschäfts- und Lösungsorientierung, Flexibilität und Engagement sowie hohes Maß an Eigeninitiative und Problemlösungskompetenz auch bei komplexen Fragestellungen

Ansprechpartnerin

Frau Anja Göttinger